

De Ene-01-2026 a Ene-31-2026

Codigo	Descripcion	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	GI parcial	GI total	GI saldo	Mayor recaudo
1	INGRESOS	106.001.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.622.064,11	937.037,73	937.037,73	124.685.026,38	0,00
11	INGRESOS CORRIENTES	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	894.800,00	894.800,00	104.605.200,00	0,00
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	894.800,00	894.800,00	104.605.200,00	0,00
11020		105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	894.800,00	894.800,00	104.605.200,00	0,00
110205	Venta de Bienes y Servicios	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	894.800,00	894.800,00	104.605.200,00	0,00
1102050207	Servicios Financieros y Servicios Conexos ; servicios inmobiliario y servicios	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00
1102050209	Servicios Para la Comunidad, Sociales y Personales	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	894.800,00	894.800,00	2.605.200,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	501.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	20.122.064,11	42.237,73	42.237,73	20.079.826,38	0,00
1205	Rendimientos Financieros	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.237,73	42.237,73	457.762,27	0,00
120502	Depositos	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.237,73	42.237,73	457.762,27	0,00
12050201	Rendimientos Financieros Recursos propios	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.237,73	42.237,73	457.762,27	0,00
1210	Recursos del Balance	0,00	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	0,00	0,00	19.621.064,11	0,00
121002	Recurso del Balance	0,00	19.621.064,11	19.621.064,11	19.621.064,11	0,00	0,00	19.621.064,11	0,00
12100201	Recurso del Balance Propios	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	0,00	0,00	7.371.064,11	0,00
12100206	Recursos del Balance - Transferencia de Recursos Publicos Otras Unidades d	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
1213	Reintegros y Otros Recursos No apropiados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12130		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121302	Recursos No Apropriados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1213020		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12130201	Recuperacion por venta de chatarra e inserviblespor venta de chatarra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

HNA. NIRIA DEL CARMEN MONTANO POMA
 Rectora - Ordenadora del Gasto

MARLENE PENAGOS VALENCIA
 Profesional Universitario - Coord. Adm y Financiera

JUAN CAMILO DUQUE M.
 Contador Público



INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS IBAQUE - TOLIMA
Proceso: GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCION DE GASTOS

PAGF-01-R03
Version: 02
Fecha: 13 de abril de 2015



De Ene-01-2026 a Ene-31-2026

Código	Descripción	Aprop. Inicial	Adic. parcial	Adiciones	PTO definitivo	CDP parcial	CDP total	CDP saldo	RP parcial	RP total	RP saldo	OB parcial	OB total	OB Saldo	GG parcial	GG total	GG saldo
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106.001.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.622.064,11	3.233.499,50	3.233.499,50	122.388.564,61	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00
21	GASTOS GENERALES	106.001.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.622.064,11	3.233.499,50	3.233.499,50	122.388.564,61	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00
210		106.001.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.622.064,11	3.233.499,50	3.233.499,50	122.388.564,61	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00	3.233.499,50	3.233.499,50	0,00
2102	Gastos Generales	105.501.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.122.064,11	3.214.400,00	3.214.400,00	121.907.664,11	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00
21020	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educati	105.501.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.122.064,11	3.214.400,00	3.214.400,00	121.907.664,11	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00
210202	Gastos Generales - Mantenimientos infraestructura educati	105.501.000,00	19.621.064,11	19.621.064,11	125.122.064,11	3.214.400,00	3.214.400,00	121.907.664,11	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00	0,00
21020201	Materiales y Suministros	105.501.000,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	3.192.500,00	3.192.500,00	4.178.564,11	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00
2102020103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	3.192.500,00	3.192.500,00	4.178.564,11	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00
210202010301	Materiales y Suministros	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	3.192.500,00	3.192.500,00	4.178.564,11	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00
21020201030101	Materiales y Suministros - Rec. Bee Propios	0,00	7.371.064,11	7.371.064,11	7.371.064,11	3.192.500,00	3.192.500,00	4.178.564,11	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00	3.192.500,00	3.192.500,00	0,00
21020202	Adquisición de Servicios	105.501.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	117.751.000,00	21.900,00	21.900,00	117.729.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2102020205	Mantenimiento Infraestructura Educativa	105.501.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	117.751.000,00	21.900,00	21.900,00	117.729.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
210202020502	Mantenimiento Infraestructura Educativa	105.501.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	117.751.000,00	21.900,00	21.900,00	117.729.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
21020202050201	Mantenimiento Infraestructura Educativa Fuente Propios	105.501.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	117.751.000,00	21.900,00	21.900,00	117.729.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
2102020205020504	Mantenimiento de Infraestructura Educativa - Rec. Bee Ot	0,00	12.250.000,00	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00
210801	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00
2108011	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00
21080114	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00
210801140	Gastos y Comisiones Bancarias	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00
2108011401	Gastos y Comisiones Bancarias Rendimientos Financieros p	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	19.099,50	19.099,50	480.900,50	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00	19.099,50	19.099,50	0,00

[Signature]
HNA. NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMMA
Directora - Ordenadora del Gasto

[Signature]
MARLENE PENAGOS VALENCIA
Profesional Universitario - Coord Admn y Financiera

[Signature]
JUAN CAMILO DUQUE M.
Contador Público